

化隆县科学技术协会

序号	单位名称
1	化隆县科学技术协会无此项内容

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	263.80	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	167.82
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	55.69
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	25.50
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	14.78
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	263. 80	本年支出合计	263. 80
上年结转		结转下年	
收入总计	263. 80	支出总计	263. 80

部门公开表2

收入总表

部门名称：化隆回族自治县科学技术协会			单位：万元								
预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他 收入
合计	263.80		263.80								
化隆回族自治县科学技术协 会	263.80		263.80								
化隆回族自治县科学技术协 会（本级）	263.80		263.80								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	263.80	255.80	8.00			
206	科学技术支出	167.82	159.82	8.00			
20601	科学技术管理事务	167.82	159.82	8.00			
2060101	行政运行	41.07	41.07				
2060199	其他科学技术管理事务支出	126.75	118.75	8.00			
208	社会保障和就业支出	55.69	55.69				
20805	行政事业单位养老支出	55.01	55.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.52	29.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	25.50	25.50				
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50				
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23				
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22				
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.30	16.30				
221	住房保障支出	14.78	14.78				
22102	住房改革支出	14.78	14.78				
2210201	住房公积金	14.78	14.78				

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县科学技术协会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	263.80	一、本年支出	263.80	263.80		
一般公共预算拨款收入	263.80	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出	167.82	167.82		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	55.69	55.69		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	25.50	25.50		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	14.78	14.78		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	263.80	支出总计	263.80	263.80		
(三) 国有资本经营预算拨款						

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县科学技术协会 单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	263.80	255.80	8.00
206	科学技术支出	167.82	159.82	8.00
20601	科学技术管理事务	167.82	159.82	8.00
2060101	行政运行	41.07	41.07	
2060199	其他科学技术管理事务支出	126.75	118.75	8.00
208	社会保障和就业支出	55.69	55.69	
20805	行政事业单位养老支出	55.01	55.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.52	29.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	25.50	25.50	
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50	
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.30	16.30	
221	住房保障支出	14.78	14.78	
22102	住房改革支出	14.78	14.78	
2210201	住房公积金	14.78	14.78	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县科学技术协会 单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	255.80	247.58	8.21
301	工资福利支出	201.76	201.76	
30101	基本工资	42.60	42.60	
30102	津贴补贴	45.11	45.11	
30103	奖金	8.45	8.45	
30107	绩效工资	37.06	37.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.86	16.86	
30109	职业年金缴费	8.63	8.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	5.45	
30111	公务员医疗补助缴费	3.75	3.75	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	14.78	14.78	
30199	其他工资福利支出	18.38	18.38	
302	商品和服务支出	8.21		8.21
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.17		0.17
30203	咨询费			
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.23		0.23
30207	邮电费	0.39		0.39
30211	差旅费	0.17		0.17
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	2. 24		2. 24
30299	其他商品和服务支出	0. 10		0. 10
303	对个人和家庭的补助	45. 82	45. 82	
30302	退休费	29. 52	29. 52	
30307	医疗费补助	16. 30	16. 30	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县科学技术协会 单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.03		3.07		3.07	0.96	4.27		3.07		3.07	1.20

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县科学技术协会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县科学技术协会2023年部门收支预算情况的总体说明

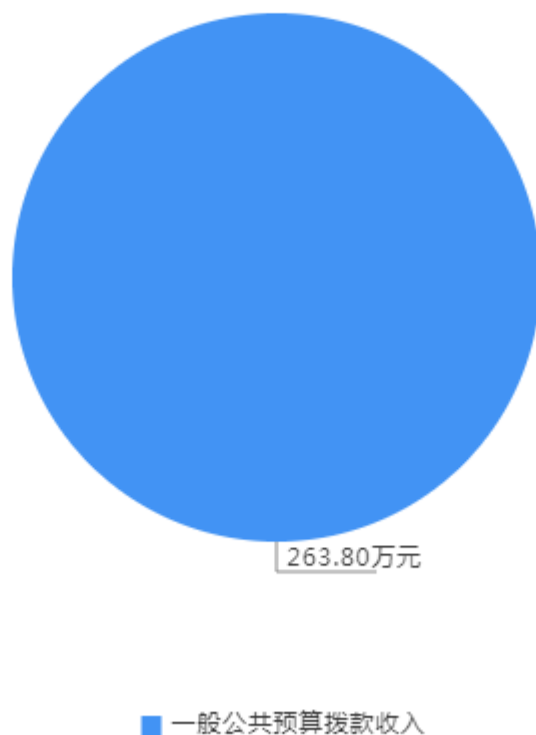
按照综合预算的原则，化隆回族自治县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入263.80万元；支出包括：科学技术支出167.82万元、社会保障和就业支出55.69万元、卫生健康支出25.50万元、住房保障支出14.78万元。

化隆回族自治县科学技术协会2023年收支总预算263.80万元。

二、关于化隆回族自治县科学技术协会2023年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县科学技术协会2023年收入预算263.80万元，其中：一般公共预算拨款收入263.80万元，占100.00%。

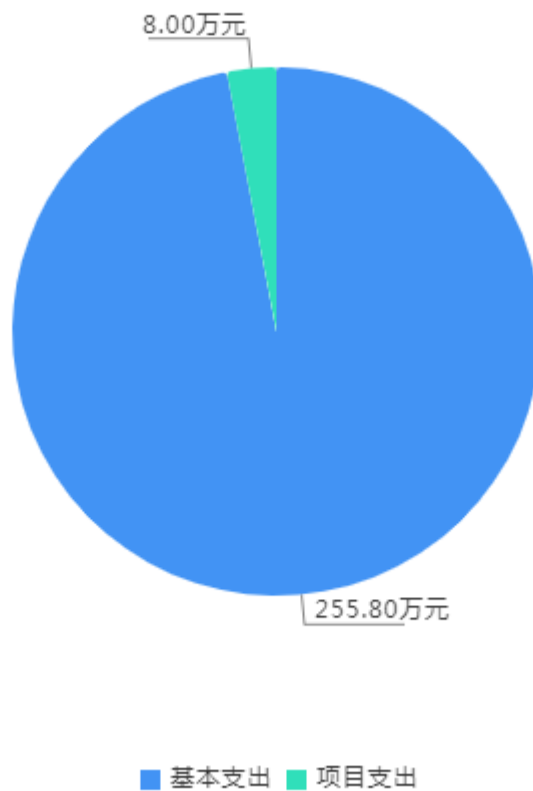
2023年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县科学技术协会2023年部门支出预算情况说明

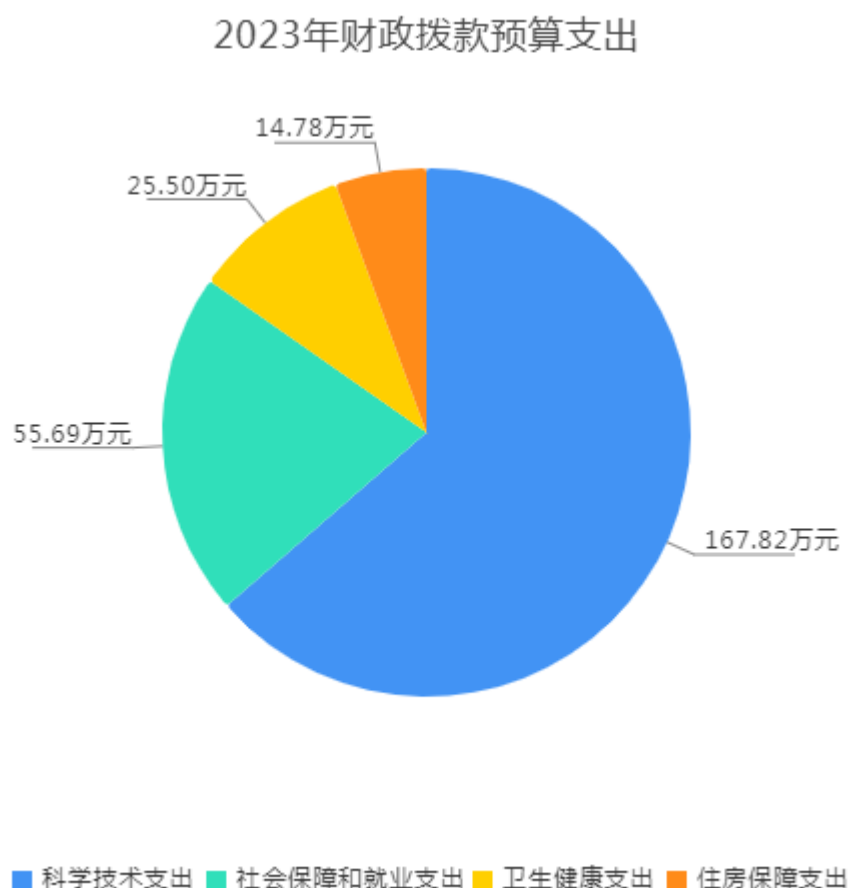
化隆回族自治县科学技术协会2023年支出预算263.80万元，其中：基本支出255.80万元，占96.97%；项目支出8.00万元，占3.03%。

2023年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县科学技术协会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县科学技术协会2023年财政拨款收支总预算263.80万元，比上年增加34.57万元，主要是人员工资和项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入263.80万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出167.82万元，社会保障和就业支出55.69万元，卫生健康支出25.50万元，住房保障支出14.78万元。



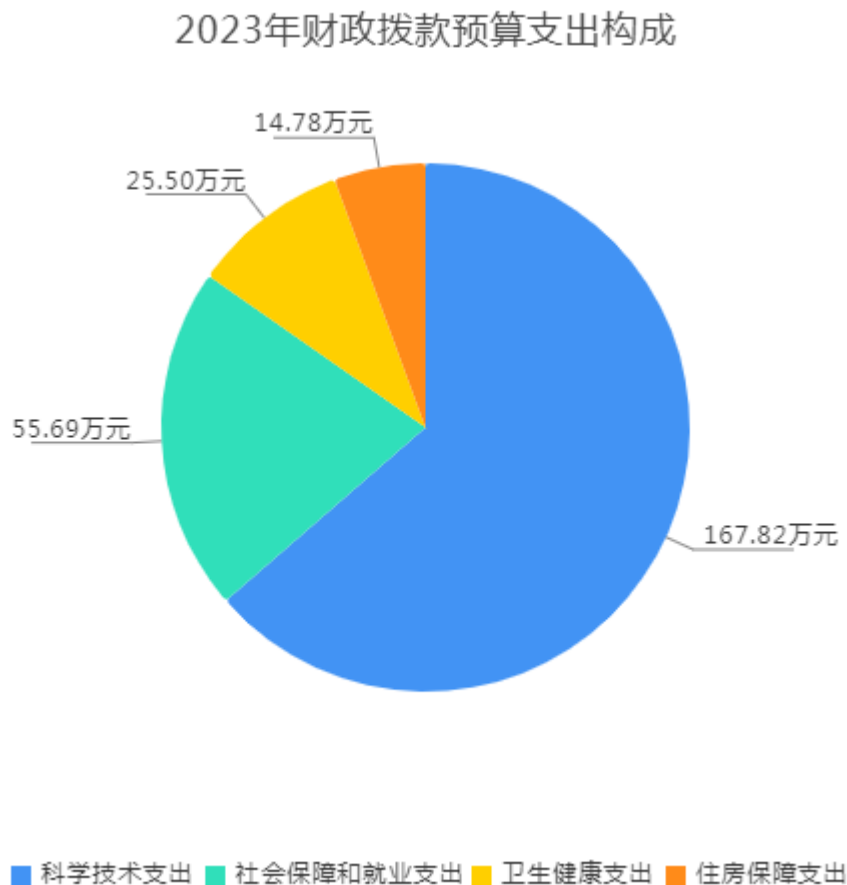
五、关于化隆回族自治县科学技术协会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县科学技术协会2023年一般公共预算当年拨款263.80万元，比上年增加34.57万元，主要是人员工资和项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出167.82万元，占63.62%；社会保障和就业（类）支出55.69万元，占21.11%；卫生健康（类）支出25.50万元，占9.67%；住房保障（类）支出14.78万元，占5.60%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为41.07万元，比上年增加22.64万元，增长122.84%。主要原因是人员工资增加。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2023年预算数为126.75万元，比上年增加2.06万元，增长1.65%。主要原因是人员工资和项目经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为16.86万元，比上年增加4.20万元，增长33.18%。主要原因是调整了养老保险基数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为8.63万

元，比上年增加2.30万元，增长36.33%。主要原因是调整了职业年金基数；。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为29.52万元，比上年增加3.31万元，增长12.63%。主要原因退休人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.68万元，比上年增加0.08万元，增长13.33%。主要原因是调整了工伤保险和失业保险基数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1.23万元，比上年增加0.03万元，增长2.50%。主要原因是行政医疗保险基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.22万元，比上年减少2.73万元，下降39.28%。主要原因是事业医疗保险基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.75万元，比上年减少2.01万元，下降34.90%。主要原因是公务员医疗补助基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为16.30万元，比上年增加1.42万元，增长9.54%。主要原因是退休人员医疗保险基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为14.78万元，比上年增加3.27万元，增长28.41%。主要原因是住房公积金基数调整。

六、关于化隆回族自治县科学技术协会2023年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县科学技术协会2023年一般公共预算基本支出255.80万元，其中：

人员经费 247.58万元，主要包括：基本工资42.60万元，津贴补贴45.11万元，奖金8.45万元，绩效工资37.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.86万元，职业年金缴费8.63万元，职工基本医疗保险缴费5.45万元，公务员医疗补助缴费3.75万元，其他社会保障缴费0.68万元，住房公积金14.78万元，其他工资福利支出18.38万元，退休费29.52万元，医疗费补助16.30万元；

公用经费 8.21万元，主要包括：办公费0.50万元，印刷费0.17万元，水费0.06万元，电费0.23万元，邮电费0.39万元，差旅费0.17万元，培训费0.08万元，公务接待费1.20万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用2.24万元，其他商品和服务支出0.10万元。

七、关于化隆回族自治县科学技术协会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县科学技术协会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.27万元，比上年增加0.24万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.07万元，增加0.00万元；公务接待费1.20万元，增加0.24万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是主要原因是行政人员公务补贴增加。

八、关于化隆回族自治县科学技术协会2023年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县科学技术协会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆回族自治县科学技术协会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县科学技术协会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年化隆回族自治县科学技术协会机关运行经费财政拨款预算8.21万元，比上年预算增加2.29万元，增长38.68%。主要是主要原因是2023年单位行政人员公务补贴增加，致使机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年化隆回族自治县科学技术协会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，化隆回族自治县科学技术协会共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般

公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年化隆回族自治县科学技术协会预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额8.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
科普宣传经费	8	科普宣传品2万元，邮电费2.5万元，咨询费0.3万元，差旅费0.5万元，办公费2万元，水费0.4其他经费0.3万元，共计8万元。	产出指标	数量指标	各乡镇行政村、社区、学校、寺院科普宣传次数	≥	30	次
				质量指标	科普宣传宣传完成率	=	100	%
				时效指标	分期进行科普宣传及时率	=	100	%
				成本指标	1、购买宣传品	≤	2	万元
					2、邮电费	≤	2.5	万元
					3、咨询费	≤	0.3	万元
					4、差旅费	≤	0.5	万元
					5、办公费	≤	2	万元
					6、水费	≤	0.4	万元
					7、其他经费	≤	0.3	万元
			效益指标	经济效益指标	无			
				社会效益指标	通过科普设施建设、发放科普宣传怕、科普培训，让群众对科普知识进一步认识，提高群众科普意识，了解科普常识。	定性	优良中低差	
				生态效益指标	无			
				可持续影响指标	提高群众科普意识，了解科普宣传常识。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区、学校、寺院、乡镇行政村群众满意度。	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）行政运行（01项）：指海东市化隆回族自治县科学技术协会参照公

务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）其他科学技术管理事务支出（99项）：指海东市化隆回族自治县科学技术协会参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，财政配套部分。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老制度由单位实际缴纳的职业年金。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休（99项）：反映退休人员统外工资。

（六）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：反映财政对生育、工伤、失业保险金的补助支出，主要为2023年度财政配套生育保险0.5%部分、工伤保险0.2%、失业保险0.5%。

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政对职工医疗保险的补助支出。主要为单位人员2023年度基本医疗保险财政配套10%部分。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）反映财政对职工医疗保险的补助支出。主要为

单位人员2023年度基本医疗保险财政配套10%部分。

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）反映中央财政对职工医疗保险的补助支出。主要为单位人员2023年度基本医疗保险财政配套6%部分。

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）反映中央财政对职工医疗保险的补助支出。主要为单位人员2023年度基本医疗保险财政配套10%部分。

（十一）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员2023年度住房公积金财政配套12%部分。

四、部门专业类名词

科学技术普及支出：指反映科学技术宣传普及方面的支出。

其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术宣传普及方面的支出。